



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/6
URBROJ: 2186/026-01/19-1
Varaždinske Toplice,

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18 i 46/19), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13 i 4/18) Gradsko vijeće na sjednici održanoj , donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a mijenja se, kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	24.312.000,00	-612.337,00	23.699.663,00	27.013.000,00	27.236.000,00	97,48%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
3. Rashodi poslovanja	15.787.000,00	373.349,00	16.160.349,00	17.058.000,00	16.066.000,00	102,36%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	11.500.000,00	-172.500,00	11.327.500,00	12.555.000,00	13.770.000,00	98,50%
5. Razlika - manjak	-2.575.000,00	-813.186,00	-3.388.186,00	0,00	0,00	131,58%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	2.575.000,00	813.186,00	3.388.186,00	0,00	0,00	131,58%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
PRORAČUN UKUPNO	27.287.000,00	200.849,00	27.487.849,00	29.613.000,00	29.836.000,00	0,74%

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

			Sveukupno prihodi:	27.287.000,00	200.849,00	27.487.849,00	29.613.000,00	29.836.000,00	100,74
Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks
11,31,41,4	6		Prihodi poslovanja	24.312.000,00	-612.337,00	23.699.663,00	27.013.000,00	27.236.000,00	97,48
11	61		Prihodi od poreza	13.800.000,00	1.000.000,00	14.800.000,00	14.160.000,00	14.500.000,00	107,25
11	611		Porez i prirez na dohodak	13.000.000,00	1.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	107,69
11	613		Porezi na imovinu	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00
11	614		Porezi na robu i usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
51,52	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o	7.970.000,00	-2.062.000,00	5.908.000,00	10.246.000,00	10.096.000,00	74,13
51	633		Pomoći iz proračuna	3.208.000,00	-347.000,00	2.861.000,00	0,00	0,00	89,18
51	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	80,00
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni	537.000,00	-418.000,00	119.000,00	0,00	0,00	22,16
51,52	638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds	4.215.000,00	-1.295.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	69,28
11,42,49	64		Prihodi od imovine	110.000,00	379.000,00	489.000,00	110.000,00	110.000,00	444,55
11	641		Prihodi od financijske imovine	50.000,00	34.000,00	84.000,00	0,00	0,00	168,00
11,42,49	642		Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00	345.000,00	405.000,00	0,00	0,00	675,00
11,4,41,43	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	2.174.000,00	86.673,00	2.260.673,00	2.216.000,00	2.248.000,00	103,99
11,41	651		Upravne i administrativne pristojbe	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
11,43,44	652		Prihodi po posebnim propisima	949.000,00	-13.327,00	935.673,00	0,00	0,00	98,60
45,46	653		Komunalni doprinosi i naknade	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	108,33
11,31,61	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p	196.000,00	-16.000,00	180.000,00	189.000,00	192.000,00	91,84
11,31	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	76.000,00	26.000,00	102.000,00	0,00	0,00	134,21
61	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun	120.000,00	-42.000,00	78.000,00	0,00	0,00	65,00
11	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	62.000,00	-10,00	61.990,00	92.000,00	90.000,00	99,98
11	681		Kazne i upravne mjere	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
11	683		Ostali prihodi	32.000,00	-10,00	31.990,00	0,00	0,00	99,97
71	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks
71		71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00
71		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
71		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
71		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
		922	Višak prihoda iz prethodnih godina	2.575.000,00	813.186,00	3.388.186,00	0,00	0,00	131,58

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno rashodi:		27.287.000,00	200.849,00	27.487.849,00	29.613.000,00	29.836.000,00	100,74%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.Projekcija 2020.	Projekcija 2021.		Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	15.787.000,00	373.349,00	16.160.349,00	17.058.000,00	16.066.000,00	102,36%
31	Rashodi za zaposlene	3.790.000,00	-345.000,00	3.445.000,00	4.025.000,00	4.116.000,00	90,90%
311	Plaće (Bruto)	3.063.000,00	-278.500,00	2.784.500,00	0,00	0,00	90,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.000,00	-1.000,00	186.000,00	0,00	0,00	99,47%
313	Doprinosi na plaće	540.000,00	-65.500,00	474.500,00	0,00	0,00	87,87%
32	Materijalni rashodi	7.196.000,00	1.070.349,00	8.266.349,00	6.532.000,00	6.447.000,00	114,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	-17.000,00	246.000,00	0,00	0,00	93,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254.000,00	63.349,00	1.317.349,00	0,00	0,00	105,05%
323	Rashodi za usluge	5.191.000,00	974.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	118,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000,00	50.000,00	528.000,00	0,00	0,00	110,46%
34	Financijski rashodi	114.000,00	-52.000,00	62.000,00	116.000,00	118.000,00	54,39%
343	Ostali financijski rashodi	114.000,00	-52.000,00	62.000,00	0,00	0,00	54,39%
35	Subvencije	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	300.000,00	300.000,00	86,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000,00	-260.000,00	220.000,00	0,00	0,00	45,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	250,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	790.000,00	-130.000,00	660.000,00	810.000,00	810.000,00	83,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	790.000,00	-130.000,00	660.000,00	0,00	0,00	83,54%
38	Ostali rashodi	3.057.000,00	30.000,00	3.087.000,00	5.025.000,00	4.025.000,00	100,98%
381	Tekuće donacije	2.257.000,00	20.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	100,89%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Novi plan/ planirano
385	Pričuva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	0,00	0,00	83,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500.000,00	-172.500,00	11.327.500,00	12.555.000,00	13.770.000,00	98,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650.000,00	-73.500,00	10.576.500,00	6.955.000,00	6.770.000,00	99,31%
421	Građevinski objekti	8.905.000,00	189.000,00	9.094.000,00	0,00	0,00	102,12%
422	Postrojenja i oprema	505.000,00	-83.500,00	421.500,00	0,00	0,00	83,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	592.000,00	-454.000,00	138.000,00	0,00	0,00	23,31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	648.000,00	275.000,00	923.000,00	0,00	0,00	142,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	-99.000,00	551.000,00	4.600.000,00	3.000.000,00	84,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	-99.000,00	551.000,00	0,00	0,00	84,77%

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno rashodi:		27.287.000,00	200.849,00	27.487.849,00	29.613.000,00	29.836.000,00	100,74%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Novi plan/ planirano	
3	Rashodi poslovanja	15.787.000,00	373.349,00	16.160.349,00	17.058.000,00	16.066.000,00	102,36%
31	Rashodi za zaposlene	3.790.000,00	-345.000,00	3.445.000,00	4.025.000,00	4.116.000,00	90,90%
311	Plaće (Bruto)	3.063.000,00	-278.500,00	2.784.500,00	0,00	0,00	90,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.000,00	-1.000,00	186.000,00	0,00	0,00	99,47%
313	Doprinosi na plaće	540.000,00	-65.500,00	474.500,00	0,00	0,00	87,87%
32	Materijalni rashodi	7.196.000,00	1.070.349,00	8.266.349,00	6.532.000,00	6.447.000,00	114,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	-17.000,00	246.000,00	0,00	0,00	93,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254.000,00	63.349,00	1.317.349,00	0,00	0,00	105,05%
323	Rashodi za usluge	5.191.000,00	974.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	118,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000,00	50.000,00	528.000,00	0,00	0,00	110,46%
34	Financijski rashodi	114.000,00	-52.000,00	62.000,00	116.000,00	118.000,00	54,39%
343	Ostali financijski rashodi	114.000,00	-52.000,00	62.000,00	0,00	0,00	54,39%
35	Subvencije	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	300.000,00	300.000,00	86,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000,00	-260.000,00	220.000,00	0,00	0,00	45,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	250,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	790.000,00	-130.000,00	660.000,00	810.000,00	810.000,00	83,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	790.000,00	-130.000,00	660.000,00	0,00	0,00	83,54%
38	Ostali rashodi	3.057.000,00	30.000,00	3.087.000,00	5.025.000,00	4.025.000,00	100,98%
381	Tekuće donacije	2.257.000,00	20.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	100,89%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Novi plan/ planirano
385	Pričuva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	0,00	0,00	83,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500.000,00	-172.500,00	11.327.500,00	12.555.000,00	13.770.000,00	98,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650.000,00	-73.500,00	10.576.500,00	6.955.000,00	6.770.000,00	99,31%
421	Građevinski objekti	8.905.000,00	189.000,00	9.094.000,00	0,00	0,00	102,12%
422	Postrojenja i oprema	505.000,00	-83.500,00	421.500,00	0,00	0,00	83,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	592.000,00	-454.000,00	138.000,00	0,00	0,00	23,31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	648.000,00	275.000,00	923.000,00	0,00	0,00	142,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	-99.000,00	551.000,00	4.600.000,00	3.000.000,00	84,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	-99.000,00	551.000,00	0,00	0,00	84,77%

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2019.god.raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Ukupno rashodi/izdaci:				27.287.000,00	200.849,00	27.487.849,00	29.613.000,00	29.836.000,00	100,74
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.				955.000,00	50.000,00	1.005.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	105,24
Glava: 001 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				955.000,00	50.000,00	1.005.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	105,24
Program: 1001 Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				510.000,00	20.000,00	530.000,00	610.000,00	610.000,00	103,92
Aktivnost: A100001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća				180.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	111,11
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				180.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	111,11
	3	Rashodi poslovanja	0111	180.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	111,11
	32	Materijalni rashodi	0111	180.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	111,11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	111,11
Aktivnost: A100002 Sredstva za rad političkih stranaka				30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0111	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0111	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A100003 Proslave i manifestacije				300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00	0,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	300.000,00	0,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0111	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0111	220.000,00	0,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0111	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0111	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Program: 1002 Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				445.000,00	30.000,00	475.000,00	500.000,00	500.000,00	106,74
Aktivnost: A100101 Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.				395.000,00	30.000,00	425.000,00	450.000,00	450.000,00	107,59
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				395.000,00	30.000,00	425.000,00	450.000,00	450.000,00	107,59
	3	Rashodi poslovanja	0111	395.000,00	30.000,00	425.000,00	450.000,00	450.000,00	107,59
	31	Rashodi za zaposlene	0111	275.000,00	0,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	0111	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	0111	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0111	120.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	125,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	100.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130,00
Aktivnost: A100102 Pričuva				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0111,011 1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0111,011 1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	385	Pričuva	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA GRADA				26.332.000,00	150.849,00	26.482.849,00	28.503.000,00	28.726.000,00	100,57
Glava: 002 01 REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				2.890.000,00	30.000,00	2.920.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	101,04
Program: 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada				2.890.000,00	30.000,00	2.920.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	101,04
Aktivnost: A200101 Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r				2.890.000,00	30.000,00	2.920.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	101,04
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.750.000,00	70.000,00	2.820.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	102,55
	3	Rashodi poslovanja	0112	2.750.000,00	70.000,00	2.820.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	102,55
	31	Rashodi za zaposlene	0112	1.390.000,00	-290.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	79,14
	311	Plaće (Bruto)	0112	1.110.000,00	-240.000,00	870.000,00	0,00	0,00	78,38
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	73,68
	32	Materijalni rashodi	0112,01 12	1.260.000,00	380.000,00	1.640.000,00	1.280.000,00	1.330.000,00	130,16
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	133,33
	323	Rashodi za usluge	0112,01 12	980.000,00	320.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	132,65
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	70.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	114,29
	34	Financijski rashodi	0112	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
	343	Ostali financijski rashodi	0112	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0112	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0112	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	114,29
	3	Rashodi poslovanja	0112	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	42,86
	32	Materijalni rashodi	0112,01 12	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	42,86
	323	Rashodi za usluge	0112,01 12	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	42,86

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0112	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				70.000,00	-50.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57
422		Postrojenja i oprema	0112	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	33,33
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 002 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				15.950.000,00	502.000,00	16.452.000,00	18.620.000,00	18.700.000,00	103,15
Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture				2.930.000,00	620.000,00	3.550.000,00	3.250.000,00	3.350.000,00	121,16
Aktivnost: A200201 Održavanja sustava atmosferske odvodnje				100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	100.000,00	140,00
3		Rashodi poslovanja	0560	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	100.000,00	140,00
32		Materijalni rashodi	0560	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	100.000,00	140,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0560	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	150,00
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				50.000,00	-20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	60,00
3		Rashodi poslovanja	0560	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	60,00
32		Materijalni rashodi	0560	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	60,00
323		Rashodi za usluge	0560	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60,00
Aktivnost: A200202 Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada				1.200.000,00	350.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	129,17
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				650.000,00	300.000,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	146,15
3		Rashodi poslovanja	0560	650.000,00	300.000,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	146,15
32		Materijalni rashodi	0560,05 60	650.000,00	300.000,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	146,15
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	66,67
323		Rashodi za usluge	0560	590.000,00	320.000,00	910.000,00	0,00	0,00	154,24
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				550.000,00	50.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	109,09
3		Rashodi poslovanja	0560	550.000,00	50.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	109,09
32		Materijalni rashodi	0560,05 60	550.000,00	50.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	109,09
323		Rashodi za usluge	0560	550.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	109,09
Aktivnost: A200203 Održavanje cesta				1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	110,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				650.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00	750.000,00	115,38
3		Rashodi poslovanja	0451	650.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00	750.000,00	115,38

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	32	Materijalni rashodi	0451	650.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00	750.000,00	115,38
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40,00
	323	Rashodi za usluge	0451	600.000,00	130.000,00	730.000,00	0,00	0,00	121,67
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A200204 Održavanje sustava javne rasvjete				630.000,00	170.000,00	800.000,00	650.000,00	700.000,00	126,98
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				380.000,00	120.000,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00	131,58
	3	Rashodi poslovanja	0640	380.000,00	120.000,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00	131,58
	32	Materijalni rashodi	0640,06 40	380.000,00	120.000,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00	131,58
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	120,00
	323	Rashodi za usluge	0640	130.000,00	70.000,00	200.000,00	0,00	0,00	153,85
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				250.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	120,00
	3	Rashodi poslovanja	0640	250.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	120,00
	32	Materijalni rashodi	0640,06 40	250.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	120,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	120,00
Program: 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu				12.720.000,00	-128.000,00	12.592.000,00	15.220.000,00	15.200.000,00	98,99
Kapitalni projekt: K200301 Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina				2.780.000,00	520.000,00	3.300.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	118,71
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				927.000,00	375.990,00	1.302.990,00	1.500.000,00	1.000.000,00	140,56
	3	Rashodi poslovanja	0451	265.000,00	135.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	150,94
	32	Materijalni rashodi	0451	65.000,00	115.000,00	180.000,00	0,00	0,00	276,92
	323	Rashodi za usluge	0451	65.000,00	115.000,00	180.000,00	0,00	0,00	276,92
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,04 51	200.000,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	110,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	200.000,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	110,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	662.000,00	240.990,00	902.990,00	1.300.000,00	800.000,00	136,40
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	662.000,00	240.990,00	902.990,00	1.300.000,00	800.000,00	136,40
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	662.000,00	240.990,00	902.990,00	0,00	0,00	136,40
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				325.000,00	692.010,00	1.017.010,00	0,00	0,00	312,93

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	325.000,00	692.010,00	1.017.010,00	0,00	0,00	312,93
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	325.000,00	692.010,00	1.017.010,00	0,00	0,00	312,93
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	325.000,00	692.010,00	1.017.010,00	0,00	0,00	312,93
Izvor financiranja: 44 Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi				100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				1.318.000,00	-1.318.000,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	1.318.000,00	-1.318.000,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	1.318.000,00	-1.318.000,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	1.318.000,00	-1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava				0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0451	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 61 Donacije				110.000,00	-50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	54,55
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	54,55
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	54,55
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	54,55

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
421		Građevinski objekti	0451,06 40	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200302 Grobna kuća u Rukljevini				350.000,00	206.000,00	556.000,00	0,00	0,00	158,86
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				30.000,00	-22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	26,67
3		Rashodi poslovanja	0660	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0660	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0660	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0660	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				320.000,00	228.000,00	548.000,00	0,00	0,00	171,25
3		Rashodi poslovanja	0660	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0660	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0660	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0660	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	320.000,00	209.500,00	529.500,00	0,00	0,00	165,47
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	320.000,00	209.500,00	529.500,00	0,00	0,00	165,47
421		Građevinski objekti	0660	250.000,00	267.000,00	517.000,00	0,00	0,00	206,80
422		Postrojenja i oprema	0660	70.000,00	-57.500,00	12.500,00	0,00	0,00	17,86
Kapitalni projekt: K200303 Uređenje sportske dvorane za senzorotričko vježbalište				300.000,00	-73.000,00	227.000,00	0,00	0,00	75,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				300.000,00	-123.000,00	177.000,00	0,00	0,00	59,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,09 11	300.000,00	-123.000,00	177.000,00	0,00	0,00	59,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0473,09 11	300.000,00	-123.000,00	177.000,00	0,00	0,00	59,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0473,09 11	300.000,00	-123.000,00	177.000,00	0,00	0,00	59,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,09 11	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200304 Rekons. i proširenje javne rasvjete				910.000,00	-160.000,00	750.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	82,42
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00	390.000,00	690.000,00	310.000,00	240.000,00	230,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	300.000,00	390.000,00	690.000,00	310.000,00	240.000,00	230,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	300.000,00	310.000,00	610.000,00	310.000,00	240.000,00	203,33
	421	Građevinski objekti	0640	300.000,00	310.000,00	610.000,00	0,00	0,00	203,33
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene-koncesije				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0640	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0640	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				550.000,00	-550.000,00	0,00	1.230.000,00	1.200.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	550.000,00	-550.000,00	0,00	1.230.000,00	1.200.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	550.000,00	-550.000,00	0,00	1.230.000,00	1.200.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0640	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200305 Izgradnja dječjeg igrališta i fitness parka u V.T				400.000,00	-190.000,00	210.000,00	320.000,00	0,00	52,50
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660,06 60	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				210.000,00	0,00	210.000,00	320.000,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	15.000,00	15.000,00	320.000,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660,06 60	0,00	15.000,00	15.000,00	320.000,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	0,00	0,00	92,86
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	0,00	0,00	92,86
	421	Građevinski objekti	0660	110.000,00	-15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	86,36
	422	Postrojenja i oprema	0660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200306 Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada				270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				270.000,00	-97.000,00	173.000,00	0,00	0,00	64,07
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	270.000,00	-97.000,00	173.000,00	0,00	0,00	64,07
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	270.000,00	-97.000,00	173.000,00	0,00	0,00	64,07
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	270.000,00	-97.000,00	173.000,00	0,00	0,00	64,07
Kapitalni projekt: K200307 Adaptacija poslovnih objekata-nadstrešnica Svibovec				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200308 Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.				650.000,00	0,00	650.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,05 20	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0520,05 20	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,05 20	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451,05 20	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0451,05 20	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0520,05 20	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	0,00	0,00	83,08
	386	Kapitalne pomoći	0520	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	0,00	0,00	83,08
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,05 20	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	38	Ostali rashodi	0520,05 20	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200310 Zemljište				200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,06 20,0660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20,0660, 0660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,06 20,0660	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20,0660, 0660	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	100,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620,06 60	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200311 Uređenje Trga R.Hrvatske				1.300.000,00	900.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	169,23
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80,00
	421	Građevinski objekti	0660	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	175,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	175,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	175,00
	421	Građevinski objekti	0660	1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	175,00
Kapitalni projekt: K200312 Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija				250.000,00	-56.000,00	194.000,00	4.600.000,00	3.000.000,00	77,60
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				250.000,00	-56.000,00	194.000,00	0,00	0,00	77,60
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	0,00	0,00	77,60
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	0,00	0,00	77,60
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	0,00	0,00	77,60
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.000.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.000.000,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.000.000,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Kapitalni projekt: K200313 Reciklažno dvorište				2.960.000,00	-50.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	98,31
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				150.000,00	-35.000,00	115.000,00	0,00	0,00	76,67
3		Rashodi poslovanja	051	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	051	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	051,051	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	66,67
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	66,67
421		Građevinski objekti	051	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	66,67
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				460.000,00	114.000,00	574.000,00	0,00	0,00	124,78
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	460.000,00	114.000,00	574.000,00	0,00	0,00	124,78
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	460.000,00	114.000,00	574.000,00	0,00	0,00	124,78
421		Građevinski objekti	051	460.000,00	114.000,00	574.000,00	0,00	0,00	124,78
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				2.220.000,00	-2.099.000,00	121.000,00	0,00	0,00	5,45
3		Rashodi poslovanja	051	210.000,00	-202.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3,81
32		Materijalni rashodi	051	210.000,00	-202.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3,81
323		Rashodi za usluge	051,051	200.000,00	-193.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3,50
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	2.010.000,00	-1.897.000,00	113.000,00	0,00	0,00	5,62
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	2.010.000,00	-1.897.000,00	113.000,00	0,00	0,00	5,62
421		Građevinski objekti	051	2.010.000,00	-1.897.000,00	113.000,00	0,00	0,00	5,62
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava				0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	051	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	051	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	051,051	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	100,00
421		Građevinski objekti	051	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
421		Građevinski objekti	051	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi				1.220.000,00	-1.040.000,00	180.000,00	0,00	0,00	14,75
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				220.000,00	-190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13,64
3		Rashodi poslovanja	0660	220.000,00	-190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13,64
32		Materijalni rashodi	0660	220.000,00	-190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13,64

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	323	Rashodi za usluge	0660	220.000,00	-190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13,64
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				1.000.000,00	-850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	15,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200315 Uređenje sportskog parka				280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0912	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316 Dječja igrališta na području grada				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200317 Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0620	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0620	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200318 WIFI4EU				0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava				0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
Tekući projekt: T200316 Sanacija klizišta				750.000,00	-400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	46,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	3	Rashodi poslovanja	0540	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
	32	Materijalni rashodi	0540	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
	323	Rashodi za usluge	0540	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0540	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0540	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0540	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2004 Zaštita okoliša				300.000,00	10.000,00	310.000,00	150.000,00	150.000,00	103,33
Aktivnost: A200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša				70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	114,29
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	114,29
	3	Rashodi poslovanja	0560	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	114,29
	32	Materijalni rashodi	0560	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	114,29
	323	Rashodi za usluge	0560	70.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	114,29
Aktivnost: A200402 Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200309 Nabava spremnika o odv.prik.otpada				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	051	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	051	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	051	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
Program: 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva				240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
Aktivnost: A200501 Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i pot. razvoja				240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	0421,04 90	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
	35	Subvencije	0421,04 90	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421,04 90	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Glava: 002 04 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST				575.000,00	120.000,00	695.000,00	575.000,00	575.000,00	120,87
Program: 2006 Vatrogastvo i sigurnost				575.000,00	120.000,00	695.000,00	575.000,00	575.000,00	120,87
Aktivnost: A200601 Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a				500.000,00	120.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	124,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				500.000,00	120.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	124,00
3	Rashodi poslovanja	0320		500.000,00	120.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	124,00
38	Ostali rashodi	0320		500.000,00	120.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	124,00
381	Tekuće donacije	0320		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0320		100.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220,00
Aktivnost: A200602 Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0360		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A200603 Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa				55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0360		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0360		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0360		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A200605 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0360		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0360		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0360		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Glava: 002 05 KULTURA I ŠPORT				1.849.000,00	-285.000,00	1.564.000,00	1.238.000,00	1.241.000,00	84,59
Program: 2007 Proračunski korisnik:Zavičajni muzej				1.129.000,00	-305.000,00	824.000,00	488.000,00	491.000,00	72,98
Korisnik: 31341 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE				1.129.000,00	-305.000,00	824.000,00	488.000,00	491.000,00	72,98
Aktivnost: A200701 Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic				487.000,00	154.000,00	641.000,00	488.000,00	491.000,00	131,62
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				447.000,00	115.000,00	562.000,00	447.000,00	449.000,00	125,73
3	Rashodi poslovanja	0820		447.000,00	115.000,00	562.000,00	447.000,00	449.000,00	125,73
31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20		353.000,00	0,00	353.000,00	353.000,00	355.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0820,08 20		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0820,08 20		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820,08 20		94.000,00	115.000,00	209.000,00	94.000,00	94.000,00	222,34
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	21.000,00	-12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	42,86
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	38.000,00	132.000,00	170.000,00	0,00	0,00	447,37
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				0,00	18.327,00	18.327,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	0,00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08 20	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0820,08 20	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 38 Vlastiti prihodi ZM				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 48 Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej				40.000,00	-2.327,00	37.673,00	41.000,00	42.000,00	94,18
	3	Rashodi poslovanja	0820	37.000,00	673,00	37.673,00	41.000,00	42.000,00	101,82
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	14.000,00	-11.000,00	3.000,00	17.000,00	16.000,00	21,43
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	14.000,00	-11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21,43
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	18.000,00	11.673,00	29.673,00	18.000,00	19.000,00	164,85
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	3.000,00	7.673,00	10.673,00	0,00	0,00	355,77
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	200,00
	34	Financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	343	Ostali finansijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08 20	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200702 Drvena tradicijska kuća:Završeni radovi, konzer. rest. radovi, projek				592.000,00	-454.000,00	138.000,00	0,00	0,00	23,31
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				90.000,00	-36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	60,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	90.000,00	-36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	60,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	90.000,00	-36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	60,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	90.000,00	-36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	60,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM				502.000,00	-418.000,00	84.000,00	0,00	0,00	16,73
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	502.000,00	-418.000,00	84.000,00	0,00	0,00	16,73
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	502.000,00	-418.000,00	84.000,00	0,00	0,00	16,73
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	502.000,00	-418.000,00	84.000,00	0,00	0,00	16,73
Tekući projekt: T200701 "Stručni skup "-Aquaefest"				50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,00
	32	Materijalni rashodi	0820	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,00
	323	Rashodi za usluge	0820	31.000,00	-8.000,00	23.000,00	0,00	0,00	74,19
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	19.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	105,26
Program: 2008 Sufinanciranje udruga i programa u kulturi i očuvanje kulturne baštine				220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost: A200801 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi				220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	082,082 0	220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	082,082 0	220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	082,082 0	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	100,00
Program: 2010 Sport i rekreacija				500.000,00	20.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	104,00
Aktivnost: A201001 Sufinan. Zajednice sportskih udruga				350.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	128,57
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				350.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	128,57

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	3	Rashodi poslovanja	0810	350.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	128,57
	38	Ostali rashodi	0810	350.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	128,57
	381	Tekuće donacije	0810	350.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	128,57
Aktivnost: A201003 Sufinanciranje udruga iz područja sporta				150.000,00	-80.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	46,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				150.000,00	-80.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	46,67
	3	Rashodi poslovanja	0810,10 90	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	46,67
	38	Ostali rashodi	0810,10 90	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	46,67
	381	Tekuće donacije	0810,10 90	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	46,67
Glava: 002 06 OBRAZOVANJE				3.823.000,00	33.849,00	3.856.849,00	4.060.000,00	4.250.000,00	100,89
Program: 2011 Predškolski odgoj				3.223.000,00	-116.151,00	3.106.849,00	3.480.000,00	3.670.000,00	96,40
Aktivnost: A201104 Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića				450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0911	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0911	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.				142.000,00	0,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				142.000,00	0,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911,09 60	142.000,00	0,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0911,09 60	142.000,00	0,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0911,09 60	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	100,00
Korisnik: 31333 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE				2.631.000,00	-116.151,00	2.514.849,00	2.880.000,00	3.070.000,00	95,59
Aktivnost: A201101 Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost				2.492.000,00	-88.151,00	2.403.849,00	2.741.000,00	2.931.000,00	96,46
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.680.000,00	-83.000,00	1.597.000,00	1.891.000,00	2.047.000,00	95,06
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.645.000,00	-73.000,00	1.572.000,00	1.846.000,00	1.987.000,00	95,56
	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.525.000,00	-93.000,00	1.432.000,00	1.846.000,00	1.958.000,00	93,90
	311	Plaće (Bruto)	0911	1.351.000,00	-38.000,00	1.313.000,00	0,00	0,00	97,19
	313	Doprinosi na plaće	0911	174.000,00	-55.000,00	119.000,00	0,00	0,00	68,39
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	120.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	29.000,00	116,67
	323	Rashodi za usluge	0911	120.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	116,67
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	45.000,00	60.000,00	71,43
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	45.000,00	60.000,00	71,43
	422	Postrojenja i oprema	0911,09 11	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	71,43

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				0,00	36.849,00	36.849,00	0,00	0,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	36.849,00	36.849,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	0,00	36.849,00	36.849,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	36.849,00	36.849,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 37 Vlastiti prihodi DV				6.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	116,67
3		Rashodi poslovanja	0911	6.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	116,67
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	6.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	116,67
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	116,67
Izvor financiranja: 47 Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić				754.000,00	-41.000,00	713.000,00	785.000,00	816.000,00	94,56
3		Rashodi poslovanja	0911	754.000,00	-41.000,00	713.000,00	785.000,00	816.000,00	94,56
31		Rashodi za zaposlene	0911	146.000,00	64.000,00	210.000,00	22.000,00	0,00	143,84
311		Plaće (Bruto)	0911	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	78.000,00	-3.000,00	75.000,00	0,00	0,00	96,15
313		Doprinosi na plaće	0911	68.000,00	47.000,00	115.000,00	0,00	0,00	169,12
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	599.000,00	-103.000,00	496.000,00	753.000,00	805.000,00	82,80
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	130.000,00	-11.000,00	119.000,00	0,00	0,00	91,54
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	340.000,00	-68.000,00	272.000,00	0,00	0,00	80,00
323		Rashodi za usluge	0911	99.000,00	-12.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87,88
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	60,00
34		Financijski rashodi	0911	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	10.000,00	11.000,00	77,78
343		Ostali financijski rashodi	0911	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	77,78
Izvor financiranja: 57 Pomoći za DV				42.000,00	-10.000,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	76,19
3		Rashodi poslovanja	0911	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	76,19
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	76,19
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 67 Donacije DV				10.000,00	8.000,00	18.000,00	11.000,00	12.000,00	180,00
3		Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	8.000,00	18.000,00	11.000,00	12.000,00	180,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	10.000,00	8.000,00	18.000,00	11.000,00	12.000,00	180,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201102 Financiranje programa male škole				79.000,00	-4.000,00	75.000,00	79.000,00	79.000,00	94,94

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				76.000,00	-4.000,00	72.000,00	79.000,00	79.000,00	94,74
3		Rashodi poslovanja	0911	76.000,00	-4.000,00	72.000,00	79.000,00	79.000,00	94,74
31		Rashodi za zaposlene	0911	45.000,00	-4.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	91,11
311		Plaće (Bruto)	0911	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	0,00	0,00	94,12
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
313		Doprinosi na plaće	0911	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	75,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	31.000,00	0,00	31.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	21.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	0,00	119,05
Izvor financiranja: 57 Pomoći za DV				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201103 Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda				13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	123,08
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	123,08
3		Rashodi poslovanja	0911	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	123,08
32		Materijalni rashodi	0911	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	123,08
323		Rashodi za usluge	0911	13.000,00	3.000,00	16.000,00	0,00	0,00	123,08
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.				47.000,00	-27.000,00	20.000,00	47.000,00	47.000,00	42,55
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				47.000,00	-27.000,00	20.000,00	47.000,00	47.000,00	42,55
3		Rashodi poslovanja	0911	47.000,00	-27.000,00	20.000,00	47.000,00	47.000,00	42,55
31		Rashodi za zaposlene	0911	42.000,00	-25.000,00	17.000,00	42.000,00	42.000,00	40,48
311		Plaće (Bruto)	0911	33.000,00	-18.500,00	14.500,00	0,00	0,00	43,94
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00
313		Doprinosi na plaće	0911	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	21,43
32		Materijalni rashodi	0911	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	60,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	60,00
Program: 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva				200.000,00	150.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	175,00
Aktivnost: A201201 Najam školskog prostora JPP				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201202 Sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti učenika				120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0912	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201203 Nabava instrumenata za izvođenje nastavnog programa Glazbene škole				0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0912	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0912	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
Program: 2013 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost: A201301 Stipendije i nagrade učenicima i studentima				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0980	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0980	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00
Glava: 002 07 SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI				590.000,00	-130.000,00	460.000,00	610.000,00	610.000,00	77,97
Program: 2014 Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr				590.000,00	-130.000,00	460.000,00	610.000,00	610.000,00	77,97
Aktivnost: A201401 Socijalni program				330.000,00	-130.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	60,61
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				330.000,00	-130.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	60,61
	3	Rashodi poslovanja	1070	330.000,00	-130.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	60,61
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1070	330.000,00	-130.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	60,61
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	330.000,00	-130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	60,61
Aktivnost: A201402 Pomoć za drva				60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1060	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201403 Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge				200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1090	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	1090	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
Glava: 002 08 RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE				415.000,00	0,00	415.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00
Program: 2016 Prostorno uređenje				415.000,00	0,00	415.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K201602 Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice				115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava				115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
Tekući projekt: T201601 Prostorno planiranje				300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				90.000,00	-5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	94,44
	3	Rashodi poslovanja	0620	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	87,50
	32	Materijalni rashodi	0620	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	87,50
	323	Rashodi za usluge	0620	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	87,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 49 Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.				10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,00
	32	Materijalni rashodi	0620	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,00
	323	Rashodi za usluge	0620	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				200.000,00	0,00	200.000,00	190.000,00	90.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	200.000,00	0,00	200.000,00	190.000,00	90.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	200.000,00	0,00	200.000,00	190.000,00	90.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec